

ECOSUNTEK S.P.A.

Codice fiscale 03012400549 – Partita iva 03012400549

Via Fratelli Cairoli snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)

Numero R.E.A. 257432

Registro Imprese di Perugia n. 03012400549

Capitale Sociale € 2.856.401,27 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29.06.2023

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2023 (29.06.2023) alle ore 10.00 presso la sede sociale si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Ecosuntek S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Sig. Vittorio Rondelli, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Lorenzo Bargellini, che accetta. Il Presidente, quindi, comunica, informa e dà atto di quanto segue:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione ai sensi di legge e di Statuto con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 06 giugno 2023, recante indicazione della disponibilità al pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, della documentazione relativa all'ordine del giorno;

- sono stati espletati gli adempimenti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

e quindi il Presidente ricorda, comunica ed illustra che:

- il capitale sociale è di Euro 2.856.401,27 interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in 1.713.359 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- hanno fatto pervenire, presso la Sede sociale, nei termini prescritti, scheda di partecipazione alla presente Assemblea n. 6 Azionisti, portatori di n. 1.399.433 azioni ordinarie, pari al 81,678% del capitale sociale con diritto di voto, legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 18.2 dello Statuto sociale, sulla base della comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari in favore dei soggetti titolari del diritto di voto;

- l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea, con il rispettivo numero delle azioni possedute, verrà allegato al verbale come parte integrante dello stesso e, di seguito, riassunto:

AZIONISTA	LEGALE RAPPRESENTATE	DELEGATO	N. AZIONI	% DI C.S. DETENUTO
Mineco S.r.l.	Matteo Minelli	-	404.488	23,608
Fin.Doc S.r.l.	Ubaldo Colaiacovo	-	387.576	22,621

UMA S.r.l.	Diego Pascolini	-		12,892
Minelli Matteo	-	-	211.790	12,361
TSP Engineering S.r.l.	Matteo Passeri	-	171.336	10,000
Passeri Matteo	-	-	3.360	0,196
TOTALE			1.399.433	81,678

- le certificazioni rilasciate agli aventi diritto, presentate, lette e riscontrate regolari dal Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente, altresì, constata e prende atto del fatto che:

- non risulta la carenza di legittimazione al voto, ai sensi di legge, di qualcuno degli intervenuti nella presente Assemblea;

- del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri come da elenco nominativo di cui al foglio presenze, che verrà allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso;

- del Collegio Sindacale, attualmente in carica, sono presenti i Sindaci come da elenco nominativo di cui al foglio presenze, che verrà allegato al presente verbale come parte integrante dello stesso.

Il Presidente, quindi, dichiara che la presente Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; conseguentemente:

- informa che i soggetti che partecipano direttamente e indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

AZIONISTA	N. AZIONI	% DI C.S. DETENUTO
Mineco S.r.l.	404.488	23,608
Fin.Doc S.r.l.	387.576	22,621
UMA S.r.l.		12,892
Minelli Matteo	211.790	12,361
TSP Engineering S.r.l.	171.336	10,000

- propone di omettere la lettura della documentazione depositata presso la Sede sociale, limitando per ogni punto la lettura alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea unanime acconsente;

- dichiara che la Società non è titolare di azioni proprie, pertanto, alla data odierna risultano in circolazione n. 1.713.359 azioni con diritto di voto;

- ricorda che, nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale, i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione; la richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima;

- comunica, inoltre, che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la presidenza si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero togliere la parola – previo

richiamo – nel caso l'intervento non sia pertinente con l'argomento in discussione, nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuiti dallo Statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'Assemblea;

- precisa che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano e, laddove siano presenti soggetti che rappresentano per delega più soci, il delegato dovrà precisare oralmente per quali soci rappresentati sta esprimendo astensione, voto favorevole o voto contrario alle proposte messe in votazione.

Il Presidente, quindi, dopo aver precisato che il Segretario prenderà nota delle generalità di ciascun interpellante, dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle materie oggetto degli interventi stessi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, proponendo di procedere alla trattazione e discussione del primo punto all'ordine del giorno. L'Assemblea acconsente.

Il Presidente, in merito al **primo ed unico punto all'ordine del giorno**, ricorda preliminarmente che sono stati depositati ai sensi di legge il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, le relative relazioni degli amministratori sulla gestione, le relazioni del Collegio sindacale e le relazioni della Società di Revisione, oltre che il Bilancio di Sostenibilità 2022 della Società, e propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione, essendo peraltro i fascicoli di bilancio e di bilancio consolidato stati consegnati in copia ai presenti e resi disponibili agli azionisti sul sito della Società, nei termini di legge. L'Assemblea acconsente.

Il Presidente invita quindi Matteo Minelli, in qualità di Amministratore Delegato della Società, ad esporre i risultati del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale richiama per macro grandezze i valori esposti dal bilancio di esercizio e dal bilancio consolidato:

Si leggono i principali indici del bilancio d'esercizio: *valore della produzione* Euro 41,83 mln (Euro 19,15 mln al 2021), *Ebitda* Euro -1,0 mln (Euro -1,2 mln al 2021), *Ebit* Euro -1,1 mln (Euro -1,2 mln al 2021), *risultato netto* Euro 0,6 mln (Euro 0,4 mln al 2021), *PFN adjusted* Euro 0,7 mln (Euro 2,6 mln al 2021), *Patrimonio Netto* Euro 10,47 mln (Euro 9,8 mln al 2021).

Viene completata l'esposizione, con l'evidenza dei principali indici del bilancio consolidato: *valore della produzione* Euro 906,64 mln, (Euro 191,34 mln al 2021), *Ebitda* Euro 17,34 mln (Euro 5,3 mln al 2021), *Ebit* Euro 14,15 mln (Euro 2,25 mln al 2021), *risultato netto* Euro 8,5 mln (Euro 2 mln 2021), *PFN positiva* di Euro 4,33 mln (negativa di Euro 13,65 mln al 2021), *Patrimonio Netto del Gruppo* Euro 11,32 mln (Euro 6,14 mln al 2021).

Terminata l'analitica esposizione dei dati di bilancio della Società e del Gruppo, l'Amministratore Delegato espone i risultati riferiti, evidenziando che l'esercizio 2022 ha rappresentato per la Società un anno di grande crescita, nel corso del quale tutti gli obiettivi prefissati sono stati centrati.

L'A.D. Minelli continua, illustrando come tutti gli indici di bilancio consolidato registrano un forte miglioramento partendo dai ricavi che si attestano a Euro 906,64 mln (+ 374 % rispetto a Euro 191,34 milioni dell'anno precedente), all'EBITDA pari a Euro 17,34 milioni (+ 228% rispetto a Euro 5,3 milioni dell'anno precedente), sino ad arrivare al risultato netto che si attesta a Euro 8,5 milioni (+326 % rispetto a Euro 2 milioni dell'anno precedente).

L'Amministratore Delegato richiama, poi, l'attenzione dei Soci su un altro dato di grande importanza: il valore della Posizione Finanziaria Netta che, in linea con il *trend* degli ultimi anni, nonostante il forte aumento dei ricavi, nell'esercizio 2022, è positiva per Euro 4,33 milioni (- 132% rispetto a quella negativa di Euro 13,65 milioni dell'anno precedente).

L'A.D. Minelli commenta i dati esposti, riferendo la grande soddisfazione del *management* per risultati ottenuti nel 2022, un anno caratterizzato da volumi in crescita, con ricavi che hanno sfiorato 1 miliardo di Euro, anche per i picchi dei costi delle materie prime per fattori esogeni, quali le tensioni internazionali registrate in Ucraina.

Sebbene il difficile contesto socio-economico e geo-politico - continua l'A.D. - la Società è riuscita a mantenere la capacità di una pianificazione attenta e costante, volta sia al consolidamento delle attività storiche del Gruppo che alle nuove opportunità che si sono presentate nel settore *energy*, consentendo di aumentare consistentemente i volumi.

A tal proposito, l'Amministratore Delegato rappresenta che la controllata Eco Trade S.r.l., in linea con il piano di sviluppo avviato nei primi mesi del 2022, oltre a potenziare l'attività di commercializzazione di energia elettrica, sta potenziando la propria posizione nell'approvvigionamento e distribuzione del gas, attraverso la creazione di un *desk*, altamente professionale e la controllata Eco Sviluppo S.r.l..

Sulla proiezioni future, l'Amministratore Delegato si attende, nonostante l'andamento dei prezzi si stia normalizzando, tornando ai valori pre-guerra, grazie all'aumento dei volumi di energia elettrica e gas transati, il raggiungimento di importanti risultati per il Gruppo anche nell'esercizio 2023, precisando che la Società sta, sin da inizio anno, lavorando alla crescita dell'attività di *power generation*, considerata strategica per il Gruppo.

L'A.D. Minelli sottolinea come il raggiungimento di un valore positivo della posizione finanziaria netta, permetta alla Società ed al Gruppo di pianificare lo sviluppo e la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di taglia industriale; settore in cui – precisa l'A.D. Minelli - la Società riveste ormai il ruolo di uno tra i principali *player* del mercato nazionale di riferimento.

L'A.D. Minelli conclude portando all'attenzione dei Soci un'altra nota di rilievo: la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita sostenibile della Società, nel pieno rispetto dell'ambiente e con una *governance* moderna ed efficiente. La Società – evidenzia l'A.D. - mira ad anticipare e gestire le attuali e future opportunità imprenditoriali e i rischi di tipo economico, ambientale e sociale, concentrandosi sulla qualità, l'innovazione e la produttività. Il Gruppo – continua l'Amministratore Delegato – ha sempre riservato grande attenzione alla sostenibilità, prendendola in considerazione nelle decisioni di investimento, rappresentando un fattore intangibile capace di generare un forte impatto sul *core business* della Società.

Terminato l'intervento dell'Amministratore Delegato Minelli, torna la parola al Presidente, che riferisce ai presenti che sia il bilancio di esercizio, unitamente alla relativa nota integrativa, alla relazione dell'organo amministrativo sulla gestione, al bilancio di sostenibilità, ed alla Relazione del Collegio sindacale che il bilancio consolidato, unitamente alla relativa nota integrativa ed alla relazione dell'organo amministrativo sulla gestione, oltre che per ciascuno la relativa relazione della Società di Revisione, si allegano al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente cede, quindi, la parola al Sindaco Effettivo, Avv. Sabrina Pugliese, la quale dà lettura della relazione ex. art. 2429 cod. civ. al bilancio d'esercizio 2022, dalla quale emerge il parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio ed alla destinazione dell'utile.

Torna la parola al Presidente che espone le relazioni rilasciate dalla Società di Revisione Legale dei Conti, dandone parziale lettura: “*Abbiamo (la Società di Revisione Legale dei Conti, ndr) svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Ecosuntek S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. A nostro giudizio (della Società di Revisione Legale dei Conti, ndr), il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione*

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione"; parimenti, legge il Presidente: "Abbiamo (la Società di Revisione Legale dei Conti, ndr) svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Ecosuntek (il Gruppo) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. A nostro giudizio (della Società di Revisione Legale dei Conti, ndr), il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".

Terminata la lettura, il Presidente riferisce agli Azionisti, dunque, la proposta dell'organo amministrativo di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2022 pari ad Euro 646.835: per Euro 32.342 a riserva legale e per Euro 614.493 a riserva straordinaria, invitando i Soci a deliberare in merito.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare l'approvazione del bilancio 2022, oltre che, per quanto possa occorrere, il bilancio consolidato 2022, e la destinazione del risultato di esercizio come proposta dall'organo amministrativo; il Presidente pone, quindi, in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritta.

VOTANTE	AZIONISTA RAPPRESENTATO	% DI C.S. DETENUTO	VOTO		ASTENUTO
			FAVOREVOLE	CONTRARIO	
Matteo Minelli	Mineco S.r.l.	23,608	X		
	Matteo Minelli	12,361	X		
Ubaldo Colaiacovo	Fin.Doc S.r.l.	22,621	X		
Diego Pascolini	UMA S.r.l.	12,892	X		
Passeri Matteo	TSP Engineering S.r.l.	10,000	X		
	Matteo Passeri	0,196	X		
TOTALE		81,678	81,678	-	-

L'Assemblea ordinaria di Ecosuntek S.p.A., all'unanimità dei presenti, con voto favorevole espresso,

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2022 pari ad Euro 646.835: per Euro 32.342 a riserva legale e per Euro 614.493 a riserva straordinaria;
- di prendere atto delle risultanze del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022.

Essendosi conclusa la trattazione dell'ordine del giorno e non constatando ulteriori questioni da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.35.

IL PRESIDENTE

Vittorio Rondelli

Rondelli Vittorio

IL SEGRETARIO

Lorenzo Bargellini

Lorenzo Bargellini

FOGLIO PRESENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

"ECOSUNTEK S.P.A.", con sede in Gualdo Tadino, Via Fratelli Cairoli, snc, capitale sociale euro 2.856.401,27 = interamente versato, iscritta al R.E.A. di Perugia al n. 257432, numero d'iscrizione al registro delle imprese di Perugia, codice fiscale e partita I.V.A. 03012400549, ha convocato l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 29/06/2023 alle ore 10.00 presso la propria sede sociale, sul seguente

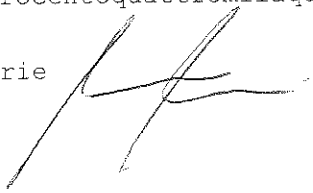
ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

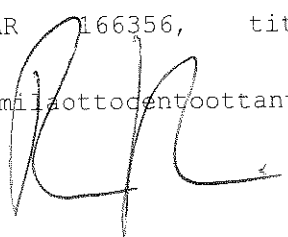
Sono presenti, in proprio, n. 6 (sei) azionisti, portatori di n. 1.399.433 = azioni ordinarie, pari al 81,678% (ottantuno virgola seicentosettaotto per cento) delle n. 1.713.359,00 = azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 2.856.401,27 (duemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocento no virgola ventisette), legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 18.2 dello Statuto sociale, sulla base della comunicazione alla società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari in favore

dei soggetti titolari del diritto di voto, e precisamente:

* Minelli Matteo, nato a Gualdo Tadino il 19 luglio 1980, domiciliato per la carica in Arezzo, ove appresso, codice fiscale MNLMTTT80L19E230I, il quale dichiara di intervenire al presente atto: (i) in proprio quale titolare di n.ro 211.790 (duecentoundicimilasettecentonovanta) azioni ordinarie; (ii) in qualità di Amministratore Unico della società "MINECO S.R.L.", con sede in Arezzo, Via Monte Falco n. 38, iscritta nel Registro delle Imprese di Arezzo al n. 02064740513 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro AR 159087, titolare di n. 404.488 (quattrocentoquattromilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie



* Pascolini Diego, nato a Gualdo Tadino il 27 Maggio 1978, domiciliato per la carica in Arezzo, ove appresso, codice fiscale PSCDGI78E27E230I, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Delegato della società "UMA S.R.L.", con sede in Arezzo, Via Monte Falco n. 38, iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo con il n.ro 02162450510 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro AR 166356, titolare di n.ro 220.883 (duecentoventimilaottocentottantatre) azioni ordinarie



* Passeri Matteo, nato a Gualdo Tadino il 12 dicembre 1975,

domiciliato per la carica in Gualdo Tadino, ove appresso, codice fiscale PSSMTT75T12E230D, il quale dichiara di intervenire al presente atto: (i) in qualità di Amministratore Unico della società "TSP ENGINEERING S.R.L.", con sede in Gualdo Tadino, Via Madre Teresa di Calcutta snc, iscritta al Registro delle Imprese di Perugia con il n.ro 03206260543 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro PG 271745, titolare di n.ro 171.336 (centosettantunomilatrecentotrentasei) azioni ordinarie, ed (ii) in proprio, quale titolare di n.ro 3.360 (tremilatrecentosessanta) azioni ordinarie



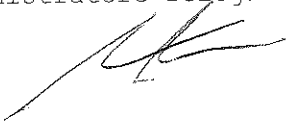
* Colaiacovo Ubaldo, nato a Gubbio il 12 Gennaio 1967, domiciliato per la carica in Gubbio, ove appresso, codice fiscale CLCLBD67A12E256J, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "FIN. DOC. S.R.L.", con sede in Gubbio, Via Piave n. 31, iscritta al Registro delle Imprese dell'Umbria con il n.ro 03317980542 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro PG 280247, titolare di n.ro 387.576 (trecentoottantasettemilacinquecentosettantasei) azioni ordinarie - tramite collegamento in videoconferenza in conformità all'art. 18.1 dello Statuto sociale

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

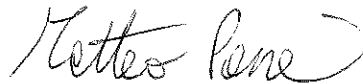
* Rondelli Vittorio, sopra generalizzato, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione



* Minelli Matteo, sopra generalizzato, in qualità di
Amministratore Delegato



* Passeri Matteo, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere



* Bargellini Lorenzo, nato ad Arezzo (AR) il 9 Giugno 1980, codice
fiscale BRGLNZ80H09A390G, in qualità di Consigliere



* in conformità a quanto previsto dagli artt. 18.1 dello Statuto
sociale, partecipa alla presente riunione, tramite collegamento
in teleconferenza:

-- Fedele Gianluca, nato a Reggio Calabria l'8 agosto 1983,
residente in Roma, Viale Parioli n° 43, codice fiscale
FDLGLC83M08H224K, in qualità di Consigliere, il quale è stato
identificato e si riscontra possa seguire la discussione,
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti;

-- Guarducci Enrico, nato ad Perugia (PG) il 26 maggio 1958, codice
fiscale GRDNRC58E26G478U, in qualità di Consigliere, il quale è
stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione,
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti;

-- Cavazzoni Christian, nato a Perugia (PG) il 02 luglio 1972,
residente in Perugia, Via Ascanio Della Corgna, n. 16, codice
fiscale CVZCRS72L02G478Q, in qualità di Consigliere, il quale è

stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti.

- che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 18.1 dello Statuto sociale, tramite collegamento in teleconferenza, è presente il Collegio Sindacale, nelle persone di:

* Sollevanti Riccardo, nato a Gubbio il 27 aprile 1972, residente in Gubbio in Via del Risorgimento n. 1, codice fiscale SLLRCR72D27E256K, in qualità di Sindaco Effettivo, il quale è stato identificato e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti;

* Pugliese Sabrina, nata a Catanzaro (CZ) il 06 ottobre 1969, residente in Milano in Via Boscaiola n. 14, codice fiscale PGLSRN69R46C352S, in qualità di Sindaco Effettivo, il quale è stata identificata e si riscontra possa seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti.

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

"ECOSUNTEK S.P.A.", con sede in Gualdo Tadino, Via Fratelli Cairoli, snc, capitale sociale euro 2.856.401,27 = interamente versato, iscritta al R.E.A. di Perugia al n. 257432, numero d'iscrizione al registro delle imprese di Perugia, codice fiscale e partita I.V.A. 03012400549, ha convocato l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci per il giorno 29/06/2023 alle ore 10.00 presso la propria sede sociale, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ELENCO DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'ASSEMBLEA DETENTORI DI PARTECIPAZIONI PARI O SUPERIORI AL 5%:

* Minelli Matteo, nato a Gualdo Tadino il 19 luglio 1980, domiciliato per la carica in Arezzo, ove appresso, codice fiscale MNLMTT80L19E230I, il quale dichiara di intervenire al presente atto: (i) in proprio quale titolare di n.ro 211.790 (duecentoundicimilasettecentonovanta) azioni ordinarie, pari al 12,361%; ed (ii) in qualità di Amministratore Unico della società "MINECO S.R.L.", con sede in Arezzo, Via Monte Falco n. 38, iscritta nel Registro delle Imprese di Arezzo al n. 02064740513

di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro AR 159087, titolare di n. 404.488 (quattrocentoquattromilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie, pari al 23,608%

* Pascolini Diego, nato a Gualdo Tadino il 27 Maggio 1978, domiciliato per la carica in Arezzo, ove appresso, codice fiscale PSCDGI78E27E230I, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Delegato della società "UMA S.R.L.", con sede in Arezzo, Via Monte Falco n. 38, iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo con il n.ro 02162450510 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro AR 166356, titolare di n.ro 220.883 (duecentoventimilaottocentottantatre) azioni ordinarie, pari al 12,892%

* Passeri Matteo, nato a Gualdo Tadino il 12 dicembre 1975, domiciliato per la carica in Gualdo Tadino, ove appresso, codice fiscale PSSMTT75T12E230D, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico della società "TSP ENGINEERING S.R.L.", con sede in Gualdo Tadino, Via Madre Teresa di Calcutta snc, iscritta al Registro delle Imprese di Perugia con il n.ro 03206260543 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro PG 271745, titolare di n.ro 171.336 (centosettantunomilatrecentotrentasei) azioni ordinarie, pari al 10,00%

* Colaiacovo Ubaldo, nato a Gubbio il 12 Gennaio 1967, domiciliato per la carica in Gubbio, ove appresso, codice fiscale CLCLBD67A12E256J, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "FIN. DOC. S.R.L.", con sede in Gubbio, Via Piave n. 31, iscritta al Registro delle Imprese dell'Umbria con il n.ro 03317980542 di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A., iscritta al REA con il n.ro PG 280247, titolare di n.ro 387.576 (trecentoottantasettemilacinquecentosettantasei) azioni ordinarie, pari al 22,621%